

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế ngày 27/06/2020;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường Khách sạn **Bamboo Green**. Địa chỉ: **177 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng**.

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc về hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

Điều 2. Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản có đến 31/12/2019 : 940,683 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu : 1.790,57 tỷ đồng.
- Lợi nhuận (trước thuế) : 21,85 tỷ đồng.
- Lợi nhuận (sau thuế) : 17,41 tỷ đồng.

Điều 3. Nhất trí thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2019.

Điều 4. Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ năm 2019.

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 18.115.216.612 đồng.
- Tỷ lệ Trả cổ tức (%) : 12% vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt

Điều 5. Nhất trí thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt



- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12% vốn điều lệ (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng)
- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Lựa chọn và quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức.
 - + Thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo quy định pháp luật và quy định công ty.

Điều 6. Nhất trí thông qua thù lao Hội đồng quản trị năm 2019

Thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tổng số tiền chi trả là: 927.340.400 đồng (4,24% lợi nhuận trước thuế).

Điều 7. Nhất trí thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2020 của Công ty

- Doanh thu 1.800 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế 21 tỷ đồng.
- Trả cổ tức 12%/vốn điều lệ.

Điều 8. Nhất trí thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 và phương án khen thưởng ban lãnh đạo Công ty năm 2020 theo nội dung trình.

- Thù lao Hội đồng quản trị 2020: Quỹ thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2020: 6% lợi nhuận trước thuế năm 2020.

- Giao Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị căn cứ nhiệm vụ, hiệu quả công việc của các thành viên và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

- Phương án Khen thưởng Ban lãnh đạo, người quản lý Công ty năm 2020: Quỹ khen thưởng: 5% lợi nhuận sau thuế hoàn thành kế hoạch và 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty. Trường hợp Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận sẽ không có khen thưởng cuối năm.

Điều 9. Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng lựa chọn một công ty kiểm toán trong số các Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM (AISC).
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Trường hợp không thể lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán nêu trên thì HĐQT sẽ lựa chọn 01 công ty kiểm toán khác có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 10. Nhất trí thông qua bổ sung mã ngành nghề kinh doanh

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho giấy phép kinh doanh:

Mã ngành	Ngành nghề
7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

- Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

2. Sửa đổi điều lệ

- Tại Điều 4. “Mục tiêu hoạt động của Công ty” bổ sung nội dung sau đây vào Khoản 1. Điều 4 – “Ngành, nghề kinh doanh của Công ty”:

“Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển”

- Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện điều chỉnh bổ sung nội dung Điều lệ Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Điều 11. Nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho ban lãnh đạo, quản lý Công ty theo nội dung tờ trình.

Tổng số cổ phiếu phát hành dự kiến: Tối đa 606.759 cổ phiếu.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 5% lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt kế hoạch và 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2020 của Công ty. Tối đa 5% vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm phát hành.

Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho ban lãnh đạo, người quản lý công ty (có bao gồm thành viên Hội đồng quản trị) (phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty)

Nguồn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nguồn vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.

Thời gian thực hiện: Sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. Dự kiến quý 2/2021 – quý 3/2021, sau khi được UBCK chấp thuận.

Điều 12. Nhất trí thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm (2020 – 2025)



- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Quy chế bầu cử
- Danh sách đề cử, ứng cử thành viên bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Xếp theo thứ tự Alphabe)

- | | |
|--------------------|--------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu | Công. |
| 2. Bà Phạm Thu | Hiền. |
| 3. Ông Nguyễn Công | Lâm. |
| 4. Ông Tống Viết | Phải. |
| 5. Ông Đỗ Thành | Trung. |

Điều 13. Nhất trí thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà:

- | | |
|--------------------|--------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu | Công. |
| 2. Bà Phạm Thu | Hiền. |
| 3. Ông Nguyễn Công | Lâm. |
| 4. Ông Tống Viết | Phải. |
| 5. Ông Đỗ Thành | Trung. |

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 06 năm 2020.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Lưu TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Tống Viết Phải

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG**

Tên công ty: Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng.

Mã số thuế: 0400101404.

Địa chỉ: 02 Phan Đình Phùng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Hôm nay vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 06 năm 2020, Tại Hội trường Khách sạn Bamboo Green. Địa chỉ: 177 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

A/ THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Phần I: Thành phần tham dự

Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng.

Phần II: Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Hồ – Trưởng ban thẩm tra công bố báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng: 729 cổ đông (sở hữu 12.134.474 cổ phần).

- Tổng số cổ đông, và người đại diện cổ đông tham dự đại hội: 128 người, đại diện cho 11.028.885 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,89 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng diễn ra ngày 27 tháng 6 năm 2020 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

B/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Phần I: Giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Ngọc Hồ, thay mặt Ban tổ chức đại hội thực hiện thủ tục thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng Chủ tọa Đại hội:

1. Ông Tống Viết Phải - Phó Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty: Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Hữu Công - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty: Thành viên.
3. Bà Đinh Thị Mộng Vân - Ủy viên HĐQT: Thành viên.
4. Ông Võ Anh Hùng - Ủy viên HĐQT: Thành viên.
5. Ông Nguyễn Công Lâm - Ủy viên HĐQT: Thành viên.

Chủ tịch HĐQT vắng mặt do ảnh hưởng của dịch Covid 19, nên HĐQT đã họp và bầu ông Tống Viết Phải – Phó Chủ tịch HĐQT là chủ tọa của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

2. Ông Nguyễn Ngọc Hồ, thay mặt Ban tổ chức đại hội thực hiện thủ tục thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% về danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

2.1 Thư ký đoàn - gồm:

1. Ông Nguyễn Trung - Trưởng đoàn.
2. Bà Trần Thị Ánh Minh - Thành viên.

2.2 Ban kiểm phiếu - gồm:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hồ - Trưởng ban.
2. Ông Huỳnh Anh Dũng - Ủy viên.
3. Bà Nguyễn Thị Anh Xuân - Ủy viên.

(Chủ tọa đoàn mời thêm cổ đông Phan Thị Ngọc Lai tham gia vào Ban kiểm phiếu).

3. Ông Nguyễn Hữu Công, thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua chương trình nghị sự & quy chế làm việc tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% thống nhất thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Phần II: Nội dung công việc

II.1. Ông Tống Viết Phải – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 (chi tiết báo cáo)

*** Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 do ĐHĐCĐ giao:**

- + Tổng doanh thu : 1.790,57 tỷ đồng / KH 2.000 tỷ, đạt 89,53%.
- + Lợi nhuận (Trước thuế): 21,85 tỷ đồng / KH 23 tỷ đồng, đạt 95%.

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**

- + Tổng doanh thu: 1.800 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 21 tỷ đồng

II.2. Bà Phạm Thu Hiền – Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (chi tiết báo cáo).

II.3. Ông Nguyễn Hữu Công – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tại Đại hội các tờ trình của Hội đồng quản trị về các nội dung:

II.3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và kết quả hoạt động năm 2019:

- Tài sản

(ĐV tính:

Đồng)

TT	TÀI SẢN	01/01/2019	31/12/2019
I	Tài sản ngắn hạn	849.416.495.216	888.582.385.380
1	Tiền và các khoản tương đương	38.583.997.835	39.608.588.629
2	Phải thu ngắn hạn	723.465.577.974	746.452.824.861
3	Hàng tồn kho	85.809.879.030	100.539.941.018
4	Tài sản ngắn hạn khác	1.557.040.377	1.981.030.872
II	Tài sản dài hạn	37.409.821.413	52.101.219.167
1	Phải thu dài hạn	0	
2	Tài sản cố định	34.591.231.662	33.299.537.208
	- Tài sản cố định hữu hình	11.411.791.547	10.249.702.505
	- Tài sản cố định vô hình	23.179.440.115	23.049.834.703
3	Tài sản dở dang dài hạn	355.365.454	8.605.005.090
4	Đầu tư tài chính dài hạn	1.300.000.000	1.300.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	1.163.224.297	8.896.676.869
	CỘNG TÀI SẢN	886.826.316.629	940.683.604.547

- Nguồn vốn

(ĐV tính:

Đồng)

TT	NGUỒN VỐN	01/01/2019	31/12/2019
I	Nợ phải trả	727.579.784.840	764.029.280.856
1	Nợ ngắn hạn	727.526.084.840	763.975.580.856
2	Nợ dài hạn	53.700.000	53.700.000
II	Vốn chủ sở hữu	159.246.531.789	176.654.323.691
1	Vốn chủ sở hữu	159.246.531.789	176.654.323.691
	- Vốn góp chủ sở hữu	101.126.620.000	121.344.740.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	14.268.238.634	9.215.548.634

	- <i>Vốn khác chủ sở hữu</i>	2.334.190.178	2.334.190.178
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	25.644.628.267	25.644.628.267
	- <i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	15.872.854.710	18.115.216.612
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	
	CỘNG NGUỒN VỐN	886.826.316.629	940.683.604.547

- Kết quả SXKD 2019

(ĐV tính: Tỷ đồng)

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018	NĂM 2019		TH2019/TH 2018 (% tăng giảm)	TH2019/KH 2019 (% đạt được)
		KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		
Tổng doanh thu	1.595,26	2.000,00	1.790,57	12,24%	89,53%
LN trước thuế	20,23	23,00	21,85	8,01%	95,00%
LN sau thuế	15,87	18,40	17,41	9,70%	94,61%
Lãi cơ bản trên CP (đồng)	1.308		1.435	9,71%	

II.3.2. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 (chi tiết tờ trình)

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ

Số TT	NỘI DUNG	Thực hiện 2019
1	Vốn Điều lệ	121.344.740.000
2	Lợi nhuận sau thuế	17.407.791.902
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18.115.216.612
4	Tỉ lệ Trả cổ tức (%)	12%
	Giá trị	14.561.368.800
	Hình thức chi trả	Tiền mặt
5	Trích quỹ KTPL	0
6	Trích quỹ ĐTPT (3-4-5)	0
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	3.553.847.812

2. Phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12% vốn điều lệ (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng).
- Hình thức chi trả cổ tức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.

- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối .
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Lựa chọn và quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức.
 - + Thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo quy định pháp luật và quy định công ty.

II.3.3. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT năm 2019 (chi tiết tờ trình)

Thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tổng số tiền chi trả là: 927.340.400 đồng (4,24% lợi nhuận trước thuế). Đã hạch toán vào chi phí Công ty.

II.3.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (chi tiết tờ trình)

Số TT	Nội dung	Kế hoạch 2019
1	Doanh thu	1.800 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	21 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	16,8 tỷ đồng
4	Trả cổ tức	12%/vốn điều lệ
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.384 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, triển khai các chiến lược cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

II.3.5. Thù lao Hội đồng quản trị 2020 và Phương án Khen thưởng Ban lãnh đạo, người quản lý Công ty năm 2020 (chi tiết tờ trình)

1. Thù lao Hội đồng quản trị 2020

- Quỹ thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2020: 6% lợi nhuận trước thuế năm 2020 (tương đương với mức chi đã trình các năm)

- Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị căn cứ trên nhiệm vụ, hiệu quả công việc của các thành viên và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

2. Phương án Khen thưởng Ban lãnh đạo, người quản lý Công ty năm 2020

Quỹ khen thưởng: 5% lợi nhuận sau thuế khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế và 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của Công ty. Trường hợp Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận sẽ không có khen thưởng cuối năm.

Mục đích:

- Tạo sự gắn kết, chia sẻ lợi ích giữa người lao động và Công ty, từ đó tạo động lực trong việc phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thu hút lao động có trình độ cao làm việc tại Công ty.

Hình thức chi trả: Chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

II.3.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 (chi tiết tờ trình)

Để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2020 đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT sẽ lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán là những đơn vị có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM (AISC).
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trường hợp không thể lựa chọn 01 trong các công ty kiểm toán nêu trên thì HĐQT sẽ lựa chọn 01 công ty kiểm toán khác có trong danh sách của UBCK Nhà nước công bố để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

II.3.7. Bổ sung mã ngành nghề kinh doanh

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho giấy phép kinh doanh:

Mã ngành	Ngành nghề
7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

- Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

2. Sửa đổi điều lệ

1. Tại Điều 4. “Mục tiêu hoạt động của Công ty” bổ sung nội dung sau đây vào Khoản 1. Điều 4 – “Ngành, nghề kinh doanh của Công ty”:

“Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển”.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện điều chỉnh bổ sung nội dung Điều lệ Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II.4. Ông Võ Anh Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban lãnh đạo, quản lý Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (chi tiết tờ trình)

A. Phương án phát hành:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng.

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu tại thời điểm phát hành: 12.134.474 cổ phần.
5. Tổng số cổ phiếu phát hành dự kiến: Tối đa 606.723 cổ phiếu.

(Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình trong mỗi mười hai (12) tháng không được vượt quá năm phần trăm (5%) số cổ phần đang lưu hành của công ty tại thời điểm thực hiện).

6. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 5% lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt kế hoạch và 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2020 của Công ty. Tối đa 5% vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm phát hành.

7. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng cho ban lãnh đạo, người quản lý công ty (có bao gồm thành viên Hội đồng quản trị) (phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty).

8. Nguồn thực hiện: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nguồn vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.

9. Thời gian thực hiện: Sau khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. Dự kiến quý 2/2021 – quý 3/2021, sau khi được UBCK chấp thuận.

B. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị các nội dung sau:

1. Xây dựng, quyết định phương án, kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cụ thể cho ban lãnh đạo công ty trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Quyết định tiêu chuẩn, danh sách ban lãnh đạo, nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu thưởng phân phối từng đối tượng trong ban lãnh đạo, quản lý của Công ty, thời gian thực hiện cụ thể và các điều kiện ràng buộc về thời gian hạn chế chuyển nhượng, các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến cổ phiếu phát hành.

3. Xử lý cổ phiếu lẻ: Trong quá trình phát hành cổ phiếu, nếu phát sinh cổ phiếu lẻ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý.

4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới sau phát hành.

6. Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

7. Trường hợp quỹ khen thưởng ban lãnh đạo vượt 5% vốn điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chi trả phần quỹ vượt 5% vốn điều lệ này cho ban lãnh đạo công ty.

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp

với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định

II.5. Ông Tống Viết Phải – Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị mới, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ kết thúc nhiệm kỳ hoạt động sau khi kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco), Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung về bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới như sau:

- Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: 05 năm (2020 – 2025).
- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT: Quy định tại Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 trình tại Đại hội.

II.6. Ông Nguyễn Công Lâm - Ủy viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 -2025 (Chi tiết tờ trình).

II.7. Bà Đinh Thị Mộng Vân - Ủy viên Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo tình hình ứng cử, đề cử và danh sách bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (chi tiết tờ trình).

Phần III: Thảo luận và biểu quyết

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

I. Ý kiến phát biểu, thảo luận tại đại hội

1. Cổ đông Nguyễn Nhật Hải ý kiến:

- Qua tờ trình của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, nhìn chung Công ty đã thực hiện tốt. Đặc biệt là mảng tài chính, cụ thể: Công ty làm tốt báo cáo kết quả kinh doanh về nội dung và hình thức.

- Về phương hướng, chúng ta trở thành nhà phân phối chuyên nghiệp và Top 10 nhà nhập khẩu dược phẩm Việt Nam trong thời gian tới và là trung tâm phân phối Khu vực Miền Trung – Tây Nguyên,... Để làm tốt điều nay, tôi đề nghị:

+ Bổ sung nhân sự vào Ban lãnh đạo, có tính kế thừa. Các Chi nhánh Công ty tại Hồ Chí Minh và Hà Nội, cần nâng tầm vai trò của Giám đốc chi nhánh.

+ Bổ sung thêm: ngoài việc đầu tư kho vận tại Khu công nghiệp Hòa Cầm, đề nghị đầu tư kho vận tại hai đầu chi nhánh Công ty ở Hồ Chí Minh và Hà Nội.

- Cấu trúc Công ty: đề nghị sửa lại sơ đồ cấu trúc Công ty từ Tiểu ban kiểm soát nội bộ thành Ban kiểm toán nội bộ Công ty.

*** Ông Tống Viết Phải – thay mặt Chủ tọa đoàn đáp từ:**

Ghi nhận những ý kiến của cổ đông, sẽ bàn bạc trong cuộc họp HĐQT thời gian tới.

2. Cổ đông Nguyễn Trung Bình ý kiến:

- Trước ảnh hưởng của dịch bệnh, sự cạnh tranh trên thị trường bán lẻ, tình hình kinh doanh ngày càng khó khăn, nếu Công ty chủ quan thì rất khó đạt mục tiêu mà Đại hội đề ra. Do vậy, Ban lãnh đạo Công ty cần nỗ lực đưa ra các giải pháp, trong đó cần tập trung vào công tác bán hàng cho Bệnh viện.

- Logo và khẩu hiệu hành động: đề nghị Công ty đẩy mạnh công tác truyền thông về Logo và khẩu hiệu hành động mới.

*** Ông Tổng Viết Phải – thay mặt Chủ tọa đoàn đáp từ:**

- Trong định hướng sẽ chuyên nghiệp hóa hệ thống Logistics, cung cấp dịch vụ kho vận cho các đối tác.

- Triển khai bán buôn trên toàn quốc, nhập khẩu các mặt hàng từ Châu Âu với tiêu chí: đưa chất lượng, dịch vụ Châu Âu đến với người Việt. Đồng thời, xây dựng danh mục hàng tự doanh để đáp ứng chung nhu cầu thị trường.

3. Cổ đông Hoàng Thị Phước ý kiến:

- Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế tại Nhà thuốc, đề nghị Công ty hỗ trợ trong công tác quản lý và xuất hóa đơn.

*** Ông Tổng Viết Phải – thay mặt Chủ tọa đoàn đáp từ:**

- Về vấn đề này, trong thời gian sắp tới theo quy định của các cơ quan ban ngành thì Công ty sẽ áp dụng hóa đơn điện tử và hướng dẫn, triển khai đến các Nhà thuốc.

4. Cổ đông Nguyễn Thị Hiền ý kiến:

- Phần mềm quản lý Nhà thuốc: đề nghị Công ty có biện pháp hỗ trợ thêm cho các Nhà thuốc trong việc sử dụng phần mềm để quản lý số liệu.

*** Ông Tổng Viết Phải – thay mặt Chủ tọa đoàn đáp từ:**

- Công ty ghi nhận và sẽ làm việc với đối tác triển khai phần mềm để hỗ trợ cho các Nhà thuốc.

II. Ông Tổng Viết Phải – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành biểu quyết và bầu cử

Kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

- Số cổ phần tán thành: 8.784.984 cổ phần chiếm 99,57 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số cổ phần không có ý kiến: 37.694 cổ phần chiếm 0,43 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ năm 2019

- Số cổ phần tán thành: 8.796.154 cổ phần chiếm 99,70 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 26.524 cổ phần chiếm 0,30 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

- Số cổ phần tán thành: 8.780.812 cổ phần chiếm 99,53 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 41.866 cổ phần chiếm 0,47 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

- Số cổ phần tán thành: 8.791.042 cổ phần chiếm 99,64 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 31.636 cổ phần chiếm 0,36 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5. Phương án chi trả cổ tức năm 2019

- Số cổ phần tán thành: 8.791.042 cổ phần chiếm 99,64 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 31.636 cổ phần chiếm 0,36 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2019

- Số cổ phần tán thành: 8.775.700 cổ phần chiếm 99,47 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 46.978 cổ phần chiếm 0,53 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Số cổ phần tán thành: 8.796.154 cổ phần chiếm 99,70 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 26.524 cổ phần chiếm 0,30 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

8. Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2020 và phương án khen thưởng ban lãnh đạo năm 2020

- Số cổ phần tán thành: 8.711.661 cổ phần chiếm 98,74 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 111.017 cổ phần chiếm 1,26 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2020

- Số cổ phần tán thành: 8.822.678 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

10. Bổ sung mã ngành nghề kinh doanh

- Số cổ phần tán thành: 8.822.678 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

11. Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Số cổ phần tán thành: 8.810.389 cổ phần chiếm 99,86 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 12.289 cổ phần chiếm 0,14 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

12. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban lãnh đạo, quản lý công ty

- Số cổ phần tán thành: 8.738.185 cổ phần chiếm 99,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 84.493 cổ phần chiếm 0,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

13. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Số cổ phần tán thành: 11.259.452 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

14. Thông qua quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

- Số cổ phần tán thành: 11.259.452 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 00 cổ phần chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

15. Thông qua Danh sách bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Số cổ phần tán thành: 11.252.934 cổ phần chiếm 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 00 cổ phần chiếm 00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 6.518 cổ phần chiếm 0,06 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

16. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Hữu Công.	8.916.313
2	Bà Phạm Thu Hiền	9.315.475
3	Ông Nguyễn Công Lâm	11.685.820
4	Ông Tống Viết Phải	15.007.935
5	Ông Đỗ Thành Trung	11.005.757

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Phần IV: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

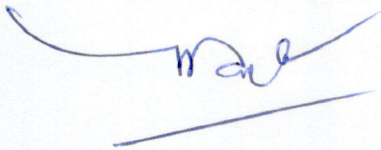
Ông Nguyễn Trung thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Ông Tống Viết Phải thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Đại hội đã thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Tống Viết Phải thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu bế mạc Đại hội.

Biên bản được thông qua tại Đại hội lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Trung

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Tống Viết Phải